

19. A Arendalsuka – evaluering	Svein
20. A Anleggsplan for Agder ik	Jon Rolf
21. A Representasjonsoppgaver	Jon Rolf
22. A/B Eventuelt	Jon Rolf

Før møtet ble 75-årsjubilanten Ragnar Wivestad overrakt gratulasjoner og blomsterbukett av lederen.

Sak 48 (A): Godkjenning av innkallingen og saksliste – signatur på protokoll fra styremøte nr 5

Vedtakk:

Innkallingen og sakslisten til møte nr 6-2019-2020 godkjent. Protokoll fra styremøte nr 5 signert av leder og nestleder

Sak 49 (B): Referat og orienteringssaker

083/19	19.06: Til stede på og hilsen ifm tildeling av Kongens fortjenestemedalje til Jens Petter Kristensen. Svein Lien
084/19	23-26.06: Idrettsleiren gjennomført. Karete Johansen & co
085/19	24.06: Debattmøte med listetoppene på partiene til fylkestingsvalget. Styret + org.sjef
086/19	25.06: Årsmøte i Lillesand idrettsråd. Per Ivar Bristøl
087/19	02.07: Møte med Agder Fotballkrets og FK Vigør. Åse Karin Wigemyr
088/19	19-21.08: Medhjelpere til NIF i Arendalsuka. Anne Lise Lassen, Ann Kristin Bruce, Per Ivar Bristøl, Brit Fossli og Svein Lien
089/19	19-23.08: Stand under Arendalsuka for APD og Idrettsleiren. Nina Thorsdahl, Marianne Kjølner, Karete Johansen, Stian Omdalsmoen + frivillige
090/19	Status APD
091/19	Status Leirene
092/19	Status A365
093/19	Status Idrettsgalla Sør
094/19	Status ungdomsutvalget
095/19	Idrettslige prestasjoner og arrangementer i Agder. Vedlegg ettersendes

Vedtakk:

Referatsakene 83/19 til 95/19 tas til orientering.

Sak 50 (42) (A) Hederstegn og utmerkelser i Agder idrettskrets

Sak 42 vedr hedersbevisninger for Agderidrettskrets ble delvis behandlet på møte nr 5/2019-2020, men endelig beslutning skal tas i dette møtet. Forslaget til løsning var flg:

Agder idrettskrets har for fremtiden flg utmerkelser:
1. Agder idrettskrets hederstegn med diplom. Kriterier: Hederstegnet med diplom er Agder Idrettskrets' høyeste utmerkelse, og kan bare deles ut til medlemmer av organisasjonsledd tilknyttet Agder Idrettskrets. Hederstegnet med diplom kan deles ut til:

- Personer som gjennom aktiv idrett har oppnådd resultater i toppklasse, og derigjennom har representert kretsen på en verdig og fremragende måte
- Personer som gjennom administrativ eller frivillig virksomhet innen idretten har ytt stort bidrag til idrettens utvikling innen Agder Idrettskrets.

Agder idrettskrets' hederstegn med diplom deles ut på Idrettsgalla Sør, og erstatter Idrettens Hederstegn.

2. Diplom for godt utført arbeid. Kriterier: Diplomet kan tildeles personer, lag, firmaer eller organisasjoner som gjennom sin innsats har bidratt til å legge forholdene bedre til rette for idretten i Agder.

Diplom for godt utført arbeid deles ut på Idrettsgalla Sør

3. Jakkemerker. Det lages nye jakkemerker som deles ut til personer som får Diplom for godt utført arbeid, kretsstyremedlemmer, og andre personer som kretsstyret mener fortjener det.

Vedtak:

Forslaget som ble fremlagt i møte nr 5, rettet noe i dagens møte, og som er beskrevet over, vedtas.

Sak 51 (A) Høringer fra NIF – evt innspill

NIF har sendt ut tre ulike oppfordringer til innspill på høringer

1. Idretten Skal – høringsutkast til langtidsplanen for Norsk idrett. Frist: 25. september
2. Spillemiddelsøknaden 2019. Frist: 1. september
3. Idrettsmeldingen – innspill til temaer. Frist 25. september

Dette er tre oppgaver som krever mye arbeid, og der vi trenger at medlemmene i styret setter seg godt inn i sakene dersom vi skal komme med gode innspill til høringene. Gode innspill tas imot i møtet, hvoretter org.sjef lager forslag til innspill

Vedtak:

Spillemiddelsøknaden: Org.sjef justerer forslaget som ble fremlagt i møtet, sender ut til styret for godkjenning, og videresender til NIF som Agder ik's høringsinnspill
Idretten skal: Org.sjef lager forslag til innspill og sender ut i god tid før fristen 25. sep. Evt rettelsjer gjøres, og innspill sendes NIF
Idrettsmeldingen: Kirsten Borge og org.sjef lager forslag til innspill, får det godkjent av styremedlemmene før det sendes NIF.

Sak 52 (A) Ekstraordinær generalforsamling i Idrettsgalla Sør AS

Idrettsgalla Sør AS ble etablert av begge idrettskretsene med lik aksjebeholdning pr krets, total aksjekapital er kr 30 000.

Styret i Agder ik må beslutte hvorvidt selskapet skal bestå som aksjeselskap, eller gå inn som en avdeling i AIK. Begge scenarier krever ekstraordinær generalforsamling

Vedtak:

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling der det besluttes å avvikle Idrettsgalla Sør som aksjeselskap.

Sak 53 (B) Informasjon om kompetansearbeidet i AIK

Kompetanse-/kursvirksomhet er en av de viktigste oppgavene til idrettskretsene. Styret har ytret ønske om å få informasjon om de ulike områdene som kretsen har på sin handlingsplan, og dette møtets tema er kompetansearbeid. Stein Bø-Mørland er ansvarlig for området i AIK og informerte styret.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 54 (A) Skal AIK lage uttalelse vedr plassering av E18 pga konflikt med idretts- /friluftsanlegg?

Org.sjefen har fått oppfordring til at AIK bør komme med en uttalelse vedr plassering av traseen til nye E18 forbi Fevik. Det er fare for at denne i stor grad kan redusere bruksverdien av lysløypen og Fevikmarka, noe som er sterkt uønsket i idrettsmiljøet på Fevik og Vik-området

Vedtak:

AIK oppfordrer Grimstad idrettsråd til å sende inn uttalelse vedr denne saken. Dersom de gjør det, sender AIK støtteerklæring

Sak 55 (A) Arendalsuka – evaluering

AIK v/Aktiv På Dagtid og Idrettsleiren hadde egen stand på torvet, og hadde godt utbytte.

NIF stilte med president, visepresident, GS og ansatte, til sammen 6 personer i perioden mandag – torsdag. Innleid båt fungerte meget bra som møteplass, og NIF var svært godt fornøyd med løsningen. Mellom 20 og 30 møter ble arrangert med politikere, organisasjoner og nøkkelpersoner. Pga noe sen planlegging fra NIF, fikk ikke AIK utnyttet muligheten til å arrangere sine møter med aktuelle personer og organisasjoner. Dette bør planlegges bedre neste år

Vedtak:

AIK og NIF må neste år lage en god plan for hvordan begge org.leddene skal utnytte Arendalsuka best mulig.

- Ønske om et eget møte mellom president /leder og AIK styret. ang dette

-Skal vi invitere redaksjonskomiteen i idrettskretsledergruppen?

-Skal vi arrangere en sosial fest for inviterte gjester?

Org.sjef tar initiativ til møter med NIF vedr dette

Sak 56 (A) Anleggsplan for Agder ik

Vi har i vår strategiplan at vi skal ha en anleggsplan for Agder ik. Etter å ha vært til stede på alle årsmøtene i idrettsrådene har vi fått en del innspill på hva som skal inn i en slik plan, men det må gjøres en god jobb ila høsten for å få denne på plass. Skal styret være involvert i å utarbeide denne planen?

Vedtak:

Leder, Per Ivar Bristøl og org.sjef møtes for å sette i gang arbeidet med en anleggsplan for idretten i Agder. Dette gjelder plan for større anlegg der det er naturlig at flere kommuner/klubber/fylkeskommune er involvert. Idrettsrådene forespørres på forhånd.

Sak 57 (A) Representasjonsoppgaver

Ingen henvendelser i perioden

Sak 58 (A/B) Eventuelt

Hvordan jobber AIK det neste året for å få en best mulig posisjon overfor kommuner, og spesielt den nye fylkeskommunen?

Vedtak:

Leder og org.sjef lager en møteplan der det inviteres til møter med fylkeskommunens administrasjon og politikere, samt det samme med de største byene i Agder

Neste møte er mandag 30. september, i øst

Jon Rolf Næss
Styreleder

Marianne Kolbeinsvik
Nestleder